

## INFORMAZIONI PERSONALI

**Bonfiglio Biagio Alberto Angelo**

📍 Strada Pionera, 12, 21034 Cocquio Trevisago (VA) (Italia)

☎ +39 338 6737777

✉ biagiobonfiglio@yahoo.it

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

28/12/2016–alla data attuale

Director of Company

M.F.S.A. - Malta Financial Services Authority, La Valletta (Malta)

Quale soggetto abilitato dall'Autorità per i Servizi Finanziari della Repubblica di Malta svolgo la mia attività di supervisore della corretta applicazione della Normativa interna, Europea e, più in generale Internazionale, in materia di Antiriciclaggio e trasparenza degli organismi maltesi abilitati alla raccolta ed all'impiego di capitali provenienti da pubblico risparmio.

07/04/2016–alla data attuale

Amministratore Unico

LRE Opportunities S.r.l., Milano (Italia)

02/02/2015–alla data attuale

Consigliere di Amministrazione

Soges S.p.A., Torino (Italia)

Partecipo all'alta amministrazione e gestione di primaria società italiana operante nei settori dell'Human Resources, del Business Improvement, Learning, Funding for Training, Local Development, European Prjects e International Cooperations, con fatturato annuo superiore ad undici milioni di Euro.

11/08/2016–31/05/2018

Amministratore Unico

WIC Automotive Private Equity S.r.l., Milano (Italia)

11/08/2016–31/05/2018

Amministratore Unico

WIC Engineering S.r.l., Bergamo (Italia)

11/08/2016–31/12/2017

Amministratore Unico

Generale Ardoino 78 S.r.l.

09/06/2016–31/12/2017

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Immobiliare VI 2003 S.r.l., Bergamo (Italia)

10/09/2015–22/09/2016

Consigliere di Amministrazione

SDI Soluzioni d'Impresa S.r.l., Palermo (Italia)

Partecipo all'alta amministrazione e gestione di società di capitali operante nel settore dell'Action Learning e nella realizzazione di percorsi aziendali ed interventi formativi mirati. La società è attiva nel campo dell'efficientamento economico dei processi, nell'analisi dei costi e nei processi di internazionalizzazione delle aziende sue clienti. SDI soluzioni d'impresa è partner di Fondimpresa e Fondirigenti.

20/06/2013–29/04/2016

Amministratore Unico

ConseVCO S.p.A. Cap. Soc. Euro 2.307.042,00 I.V.. Volume d'Affari Euro 27.000.000,00.,

**Verbania (Italia)**

Amministratore Unico della Società a capitale Pubblico-Privato avente quale oggetto sociale l'attività di gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Sono stato nominato Amministratore Unico della S.p.A. con l'obiettivo di ricondurre in bonis la stessa che chiudeva i bilanci in forte passivo. Il 2012 (anno precedente al mio arrivo) la società ha chiuso in perdita per circa 1.200.000,00 Euro. Nel 2013, a seguito della mia azione, la società ha chiuso il bilancio con circa 25.000,00 Euro di utile post imposte e chiude il bilancio 2015 con un utile post imposte sostanzialmente in linea con le previsioni di budget.

07/01/2010–04/11/2012

**Direttore Compliance & Antiriciclaggio. Chief Compliance & Anti-Laundering Officer**

Vertex Uno Finance S.r.l. -Società di intermediazione finanziaria iscritta all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. D. Lgs. 385/93. Cap. Soc. Euro 610.000,00 I.V. - Patrimonio Gestito Euro 100.000.000,00, Milano (Italia)

**Gestore degli adempimenti di vigilanza e relazione con gli organi competenti (Banca d'Italia);**

Responsabile per le verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) al fine di evitare rischi di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione. Responsabile per la definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, della individuazione di idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e di richiederne l'adozione.

01/10/2008–06/01/2010

**Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. C.F.O.**
**Servizi Immobiliari S.r.l., Milano (Italia)**

Predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali; Predisposizione del bilancio d'esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali; Applicazione delle norme legislative e contrattuali per il personale, in materia di lavoro, fiscale, previdenziale e assistenziale; Applicazione dei principi di contabilità generale e fiscale d'impresa; Definizione degli indirizzi amministrativo-contabili per gli addetti alla contabilità esecutiva; Attività di budgetting, reporting e analisi gestionali; Gestione del patrimonio dell'azienda; programmazione e pianificazione dell'ambito finanziario della società mediante la redazione del cash flow, gestendo i rapporti con gli istituti di credito, amministrando dal punto di vista finanziario il contenzioso; Cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, dell'aggiornamento e dello sviluppo delle risorse assegnate; Coordinamento di tutte le attività operative finalizzate ad una completa e corretta governance; Presidio e gestione della tesoreria e degli investimenti finanziari; Responsabile della gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito, della sottoscrizione dei contratti di finanziamento e di mutui. Rappresentazione puntualmente di tutti i fatti aziendali aventi rilevanza sotto il profilo amministrativo e fiscale, supportando la scelta di adeguate politiche di bilancio civilistiche e fiscali.

01/05/2002–30/09/2008

**Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. C.F.O. Dirigente a tempo indeterminato**

BI & DI Real Estate S.p.A. Cap. Soc. Euro 2.400.000,00. Volume d'Affari Euro 230.000.000,00., Milano (Italia)

Predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali; Predisposizione del bilancio d'esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali; Applicazione delle norme legislative e contrattuali per il personale, in materia di lavoro, fiscale, previdenziale e assistenziale; Applicazione dei principi di contabilità generale e fiscale d'impresa; Definizione degli indirizzi amministrativo-contabili per gli addetti alla contabilità esecutiva; Attività di budgetting, reporting e analisi gestionali; Gestione del patrimonio dell'azienda; programmazione e pianificazione dell'ambito finanziario della società mediante la redazione del cash flow, gestendo i rapporti con gli istituti di credito, amministrando dal punto di vista finanziario il contenzioso; Cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, dell'aggiornamento e dello sviluppo delle risorse assegnate; Coordinamento di tutte le attività operative finalizzate ad una completa e corretta governance; Presidio e gestione della tesoreria e degli investimenti finanziari; Responsabile della gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito, della sottoscrizione dei contratti di finanziamento e di mutui. Rappresentazione puntualmente

di tutti i fatti aziendali aventi rilevanza sotto il profilo amministrativo e fiscale, supportando la scelta di adeguate politiche di bilancio civilistiche e fiscali.

05/10/1981–30/04/2002 **Ufficiale nel Corpo della Guardia di Finanza - Grado raggiunto Tenente Colonnello Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, Roma (Italia)**

Comando e Direzione operativa di Nuclei di Polizia Tributaria fortemente impegnati nelle verifiche fiscali di primarie aziende industriali e commerciali di notevole volume d'affari, con esecuzione di mirate indagini patrimoniali. Direzione e coordinamento di indagini contro il riciclaggio di denaro. Direzione e coordinamento di indagini volte alla scoperta ed alla repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314, 317, 318, 319, 322 e ss. del C.P.). Nel corso della carriera militare sono stato insignito della Medaglia Militare d'argento al Merito di Lungo Comando (15 anni), della Croce d'argento al Merito di Servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, della Medaglia di Benemerita a testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse all'emergenza nelle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria e Province Autonome di Trento e Bolzano nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, e della Medaglia Commemorativa per l'intervento nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria in favore delle popolazioni colpite dall'evento alluvionale del settembre 2000-gennaio 2001. Mi sono stati tributati i seguenti riconoscimenti di Merito per significativi risultati di Servizio: n. 14 Elogi, n. 19 Encomi Semplici e ben n. 5 ENCOMI SOLENNI.

01/05/1995–alla data attuale **Dottore Commercialista**  
Esercizio professionale della Libera Professione di Dottore Commercialista.  
Redazione di Perizie Giudiziarie; Redazione di pareri/consulenze giuridico amministrative e fiscali.  
Consulente Tecnico di parte in numerosi procedimenti penali riguardanti primarie società Internazionali e nazionali (C.I.T S.p.A. e Birra Peroni S.p.A.).  
Redazione di Piani Industriali.  
Redazione di Modelli organizzativi di cui alla Legge 231/2001.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2002–15/06/2004	Laurea Specialistica "cum laude" in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Università degli Studi di Roma (II) Tor Vergata, Roma (Italia)	Votazione 110/110 con lode
01/10/1993–15/07/1995	Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)	Votazione 110/110
01/10/1991–14/04/1993	Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)	Votazione 100/110
27/05/1995	Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Roma (Italia)	
21/04/1995	Revisore Contabile - Revisore Legale Ministero di Grazia e Giustizia, Roma (Italia)	
21/09/1983–10/07/1985	Tenente in S.p.e. nel Corpo della Guardia di Finanza Scuola di Applicazione per Ufficiali della Guardia di Finanza, Roma (Italia)	Accademia Militare - Università
05/10/1981–20/09/1983	Ufficiale in S.p.e. nel Corpo della Guardia di Finanza	Accademia Militare - Università



**Accademia della Guardia di Finanza, Roma (Italia)**

01/07/2005–alla data attuale **Formazione Professionale Continua di cui al D.Lgs. n°139 del 28 giugno 2005**

**COMPETENZE PERSONALI**

Lingua madre **italiano**

Lingue straniere	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
francese	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative **Ho un elevato spirito di gruppo che si sostanzia in una buona capacità di adeguarmi agli ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro con realtà nazionali ed internazionali.**

Competenze organizzative e gestionali **Direzione di importanti realtà industriale.Ho ricoperto incarichi di alta direzione di uffici apicali di società multinazionali.Ho comandato Reparti di Polizia Tributaria in prima linea nella lotta all'evasione fiscale, al contrabbando, ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed ai reati "societari". Nel corso della mia ultratrentennale attività ho sempre provveduto in prima persona all'organizzazione del lavoro raggiungendo e superando i traguardi stabiliti.**

Competenze professionali **Ottima padronanza dei processi di sviluppo, analisi e controllo sulla gestione maturata attraverso l'attività di pianificazione operativa e di controllo di Società di Capitali ed Uffici Pubblici. Nel corso della mia vita lavorativa sono stato docente in materie giuridiche e fiscali presso Enti Pubblici.  
 Negli anni 2004, 2005 e 2006 sono stato docente al Master di primo livello in Real Estate Management organizzato dall'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Architettura diretto dal Prof. Oliviero Tronconi.**

Competenze digitali **Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Power Point);  
 Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop).**

